



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КОСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	0000000000000000		X	X	614 340,19			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	22-53040-00000-00000	0000000000000000		X	X	1 767 898,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500013	0000000000000000		X	X	173 775,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500262	0000000000000000		X	X	355,01			
Доходы, всего:	1000							85 808 054,65	86 455 262,00	81 715 762,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		73 563 120,65	73 522 190,00	73 633 690,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	975400001	0000000000000000	0702	130	130	4 789 260,65	4 914 830,00	5 026 530,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	975400002	0000000000000000	0702	130	130	67 971 800,00	67 971 800,00	67 971 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	975400031	0000000000000000	0702	130	130	356 669,00	356 669,00	356 669,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4	975400011	0000000000000000	0702	130	130	278 891,00	278 891,00	278 891,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	0000000000000000	0702	130	130	166 500,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		12 244 934,00	12 933 072,00	8 082 072,00	
целевые субсидии	1410	5	23-53040-00000-00000	0000000000000000	0702	150	150	3 600 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501013	0000000000000000	0702	150	150	4 271 000,00	4 561 000,00		
целевые субсидии	1410	5	975501031	0000000000000000	0702	150	150	788 840,00	788 840,00	788 840,00	

целевые субсидии	1410	5	975501041	0000000000000000	0707	150	150	213 990,00	213 990,00	213 990,00	213 990,00	
целевые субсидии	1410	5	975501042	0000000000000000	0707	150	150	521 000,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501061	0000000000000000	0702	150	150	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501062	0000000000000000	0702	150	150		440 000,00	550 000,00		
целевые субсидии	1410	5	975501262	0000000000000000	0702	150	150	160 104,00	163 242,00	163 242,00	163 242,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	975200150	0000000000000000	0702	150	150	995 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	975200150	0000000000000000	0707	150	150	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	
Расходы, всего	2000					X		88 364 423,17	86 455 262,00	81 715 762,00	81 715 762,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		70 357 914,30	70 494 477,64	65 949 297,64	65 949 297,64	
оплата труда	2110	2	975200150	0000000000000000	0707	111	211	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	
оплата труда	2110	4	975400001	0000000000000000	0702	111	211	525 250,00	525 250,00	525 250,00	525 250,00	
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000	0702	111	211	49 180 835,61	49 180 835,61	49 180 835,61	49 180 835,61	
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000	0702	111	211					
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000	0702	111	266	241 385,73	245 904,18	245 904,18	245 904,18	
оплата труда	2110	5	975500013	0000000000000000	0702	111	211	131 931,73				
оплата труда	2110	5	975500013	0000000000000000	0702	111	266	2 000,00				
оплата труда	2110	5	975501013	0000000000000000	0702	111	211	3 276 000,00	3 499 022,00	3 499 022,00	3 499 022,00	
оплата труда	2110	5	975501013	0000000000000000	0702	111	266	5 648,00	5 273,36	5 273,36	5 273,36	
оплата труда	2110	5	975501041	0000000000000000	0707	111	211	164 354,84	164 354,84	164 354,84	164 354,84	
прочие выплаты персоналу, в том числе колленициального характера	2120	4	975400001	0000000000000000	0702	112	214	395 410,00	411 230,00	427 050,00	427 050,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		16 170 098,39	16 197 607,65	15 140 903,01	15 140 903,01	
на выплаты по оплате труда	2141	2	975200150	0000000000000000	0707	119	213	80 030,00	80 030,00	80 030,00	80 030,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	0000000000000000	0702	119	213	158 625,50	158 625,50	158 625,50	158 625,50	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	0000000000000000	0702	119	213	14 852 612,35	14 852 612,35	14 852 612,35	14 852 612,35	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975500013	0000000000000000	0702	119	213	39 843,38				
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501013	0000000000000000	0702	119	213	989 352,00	1 056 704,64			

на выплаты по оплате труда	2141	5	975501041	0000000000000000000	0	0707	119	213	49 635,16	49 635,16	49 635,16	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300		954 518,45	950 000,00	950 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320		954 518,45	950 000,00	950 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	975400002	0000000000000000000	0	0702	321	264	4 518,45			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	2	975200150	0000000000000000000	0	0702	323	226	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850		635 560,00	635 560,00	635 560,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400031	0000000000000000000	0	0702	851	290	356 669,00	356 669,00	356 669,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400011	0000000000000000000	0	0702	851	290	278 891,00	278 891,00	278 891,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X		16 416 430,42	14 375 224,36	14 180 904,36	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244		13 762 432,25	12 153 224,36	11 913 224,36	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	0000000000000000000	0	0702	244	221	41 723,62	41 723,62	41 723,62	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	975400001	0000000000000000000	0	0702	244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	0000000000000000000	0	0702	244	223	260 342,02	170 000,00	220 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975500262	0000000000000000000	0	0702	244	223	355,01			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	0000000000000000000	0	0702	244	223	160 104,00	163 242,00	163 242,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	0000000000000000000	0	0702	244	225	465 930,13	407 167,52	407 167,52	
расходы на содержание имущества	2645	5	975501061	0000000000000000000	0	0702	244	225	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975501062	0000000000000000000	0	0702	244	225		440 000,00	550 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200150	0000000000000000000	0	0707	244	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	0000000000000000000	0	0702	244	226	507 321,40	523 833,36	523 833,36	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400002	0000000000000000000	0	0702	244	226	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	22-53040-00000-00000	0000000000000000000	0	0702	244	226	1 767 898,21			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	23-53040-00000-00000	0000000000000000000	0	0702	244	226	3 600 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501031	0000000000000000000	0	0702	244	226	788 840,00	788 840,00	788 840,00	

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501042	0000000000000000	0707	244	226	521 000,00	521 000,00	521 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200130	0000000000000000	0702	244	310	73 694,61			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200150	0000000000000000	0702	244	310	45 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	0000000000000000	0702	244	310	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400002	0000000000000000	0702	244	310	2 607 447,86	2 487 447,86	2 472 447,86	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	0000000000000000	0702	244	340	92 805,59			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200150	0000000000000000	0707	244	340	24 970,00	24 970,00	24 970,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	0000000000000000	0702	244	340	250 000,00	260 000,00	260 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400002	0000000000000000	0702	244	340	375 000,00	495 000,00	510 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	975200150	0000000000000000	0707	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	0000000000000000	0702	247	223	2 653 998,17	2 222 000,00	2 267 680,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	X			16 416 430,42	14 375 224,36	14 180 904,36	
26400	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			16 416 430,42	14 375 224,36	14 180 904,36	
26410	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	X			8 016 763,20	7 512 172,36	7 607 852,36	
26412	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X			8 016 763,20	7 512 172,36	7 607 852,36	
26420	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X			8 018 197,22	6 693 082,00	6 403 082,00	
26422	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26422	X			8 018 197,22	6 693 082,00	6 403 082,00	
26450	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X			381 470,00	169 970,00	169 970,00	
26452	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26452	X			381 470,00	169 970,00	169 970,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

Оверина Г.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Крутыхина В.Ю.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 23 г.